

**Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016**

**Delibera: / 2016 del /2016**



**COMUNE DI CAGLIARI**

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2016 - 2018**

**Allegato B “Stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione”**

# Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

## Delibera: /2016 del /2016

Comune di Cagliari

Programma triennale trasparenza 2016-2018

### Allegato B - Attuazione obblighi di pubblicazione

Sotto-sezioni 1 livello	Sotto-sezioni 2 livello	Stato attuazione al 31/12/2015	Adempimenti programmatici 2016/2018	Ufficio Responsabile
Disposizioni Generali	-Programma per la Trasparenza e l'Integrità; -Attestazioni OIV o struttura analoga; -Atti generali	Dati pubblicati	Aggiornamento annuale e, relativamente agli Atti Generali, aggiornamenti tempestivi	Responsabile Trasparenza; Direzione Generale; Servizio Sistemi informativi e Sistemi informatici; Servizio Affari Istituzionali e Generali; Servizio Sviluppo organizzativo e risorse umane
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Dati pubblicati	Aggiornamenti tempestivi	Tutti i Servizi
	Burocrazia zero	Dati pubblicati	Aggiornamenti tempestivi	Servizio Attività Produttive
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Dati pubblicati parziali; esistono casi di assenza totale di dati e talvolta non sono indicate le spese propaganda elettorale, non presenti tutti i curriculum vitae; dichiarazioni redditi e variazioni stato patrimoniale non aggiornati, con casi di assenza totale o risalenti al 2010; assenza dichiarazioni "sul mio onore.."	Completare con dati e informazioni mancanti; aggiornamenti annuali tempestivi	Servizio Affari Istituzionali e Generali; Ufficio Gabinetto; Servizio Demografico e Decentramento
	-Sanzioni per mancata comunicazione dei dati; -Articolazione degli uffici; -Telefono e posta elettronica	Dati pubblicati	Aggiornamenti tempestivi	Responsabile Trasparenza; Direzione Generale; Servizio Sistemi Informativi e Sistemi Informatici
Consulenti e collaboratori	Consulenti e collaboratori	Dati pubblicati da pubblicare con tabella in formato aperto (tipo csv)	Inserire i dati in tabella in formato aperto che distingua nettamente gli incarichi di consulenza e mantenere aggiornati tempestivamente	Tutti i Servizi
Personale	Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Direttore generale o posizioni assimilate)	Dati pubblicati	Aggiornamenti tempestivi	Ufficio Gabinetto
	Dirigenti (dirigenti non generali)	Dati pubblicati, da pubblicare con tabella in formato aperto (tipo csv); compensi annui da aggiornare; voce "Posti di funzione disponibili" assente	Integrare struttura; Aggiornamenti tempestivi	Servizio Sviluppo Organizzativo e RRUU
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Dati pubblicati parziali; talvolta non vengono esplicitati compensi e durata	Implementare con dati mancanti e aggiornamenti tempestivi	Servizio Sviluppo Organizzativo e RRUU

# Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

## Delibera: /2016 del /2016

Comune di Cagliari

Programma triennale trasparenza 2016-2018

### Allegato B - Attuazione obblighi di pubblicazione

Sotto-sezioni 1 livello	Sotto-sezioni 2 livello	Stato attuazione al 31/12/2015	Adempimenti programmatici 2016/2018	Ufficio Responsabile
	-Contrattazione collettiva -Contrattazione integrativa	Dati pubblicati parziali, riferiti al solo personale delle categorie non dirigenziali; voce "informazioni sui costi contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al MEF" assente	Integrare struttura; Implementare con dati relativi all'area dirigenziale aggiornamenti tempestivi e annuali	
	Tassi di assenza	Dati pubblicati	Aggiornamenti trimestrali	
	Dotazione organica	I dati pubblicati del conto annuale del personale si riferiscono al 2014 ed è stato elaborato a maggio 2015; voce "costo personale tempo indeterminato" assente	Integrare struttura; completare con dati mancanti; aggiornamento annuale	
	Posizioni organizzative	Dati pubblicati	Aggiornamenti tempestivi	
	Personale non a tempo indeterminato	Dati pubblicati	Aggiornamenti trimestrali e annuali	
	Oiv	Dati pubblicati	Aggiornamenti tempestivi	Direzione Generale
Bandi di concorso		Dati pubblicati, da pubblicare con tabella in formato aperto (tipo csv), aggiornati a maggio 2015, di riferimento al triennio 2010/2013, mostrano carenze in merito alla voce "spesa sostenuta"; inoltre, per le mobilità, spesso non viene indicata sia la spesa sostenuta che il n. dipendenti assunti	Integrare struttura; completare con dati e informazioni mancanti; aggiornamenti tempestivi	Servizio Sviluppo Organizzativo e RRUU
Performance	-Piano della Performance; -Relazione sulla Performance; -Sistema di misurazione e valutazione della Performance; -Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance;	Dati pubblicati; voce "Sistema di misurazione" assente	Integrare struttura; aggiornamenti tempestivi	Direzione Generale
	-Ammontare complessivo dei premi; -Dati relativi ai premi; -Benessere organizzativo	Dati pubblicati	Aggiornamenti tempestivi	Servizio Sviluppo Organizzativo e RRUU

# Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

## Delibera: /2016 del /2016

Comune di Cagliari

Programma triennale trasparenza 2016-2018

### Allegato B - Attuazione obblighi di pubblicazione

Sotto-sezioni 1 livello	Sotto-sezioni 2 livello	Stato attuazione al 31/12/2015	Adempimenti programmatici 2016/2018	Ufficio Responsabile
Enti controllati	-Enti pubblici vigilati -Enti di diritto privato controllati -Società partecipate	Dati pubblicati, da pubblicare in tabella con formato aperto (tipo csv), sono talvolta carenti delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità; nei siti degli enti esistono carenze di dati relativamente ai dirigenti, e alle collaborazioni o consulenze; presenti enti senza sito web (ente in liquidazione) o con assenza della sezione "Amm.ne trasparente" o, sebbene presente, priva di dati, o se presenti, non aggiornati	Completare e mantenere aggiornato	Servizio Bilancio, Società Partecipate Controllo Analogico
	Rappresentazione grafica	Dati pubblicati	Aggiornamento annuale	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	In fase di definizione	Implementare e mantenere aggiornato annualmente	Servizio Sistemi Informatici e Informativi
	Tipologie di procedimento	Dati pubblicati parziali, da pubblicare con tabella in formato aperto (tipo csv), con netta distinzione con i procedimenti ad istanza di parte; talvolta i nomi dei responsabili non sono aggiornati, e non vengono esplicitati i tempi; talvolta assente il link alla modulistica e non esplicita l'esistenza o meno di indagini di customer satisfaction	Integrare struttura; aggiornamenti tempestivi	Tutti i Servizi
	Autorizzazioni e concessioni	Dati pubblicati, talvolta, non aggiornati tempestivamente	Aggiornamenti tempestivi	Tutti i S
Attività e procedimenti	Monitoraggio tempi procedurali	Dati parziali	Completare e aggiornare tempestivamente	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	In corso di definizione	Da implementare e aggiornare tempestivamente	Direzione Generale; (URP); Servizio Sistemi Informativi e Sistemi Informativi
Provvedimenti	-Provvedimenti organi indirizzo politico; -Provvedimenti dirigenti amministrativi	Presente collegamento alla banca dati dei provvedimenti	Aggiornamenti semestrali	Servizio Affari Istituzionali e Generali; Direzione Generale; Servizio Sistemi Informativi e Sistemi Informativi

Allegato B - Attuazione obblighi di pubblicazione

Sotto-sezioni 1 livello	Sotto-sezioni 2 livello	Stato attuazione al 31/12/2015	Adempimenti programmatici 2016/2018	Ufficio Responsabile
Bandi di gara e contratti		Dati pubblicati parziali non aggiornati; spesso non viene indicato l'importo liquidato o i tempi di completamento o data e importo di aggiudicazione; la voce "Obblighi di trasmissione delle informazioni all'AVCP" non leggibile	Completare con dati e informazioni mancanti; aggiornamenti tempestivi	Tutti i Servizi Servizio Sistemi Informatici e Informativi
Sovvenzioni. contributi. sussidi. vantaggi economici	Criteri e modalità	Dati pubblicati	Aggiornamenti tempestivi	Tutti i Servizi Servizio Sistemi Informatici e Informativi
	Atti di concessione	Dati pubblicati; assente la voce "link al progetto selezionato" e "link al cv del soggetto incaricato"; l'elenco dei beneficiari non è aggiornato( risale al 2014)	Integrare struttura; aggiornamenti tempestivi	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Dati pubblicati	Aggiornamenti tempestivi	Servizio Bilancio, Società Partecipate Controllo Analogico.
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	In corso di definizione	Implementare e mantenere aggiornato	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Dati pubblicati non aggiornati	Aggiornamenti tempestivi	Servizio Patrimonio
	Canoni di locazione o affitto	Dati pubblicati non aggiornati	Aggiornamenti tempestivi	
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Dati pubblicati	Aggiornamenti tempestivi	Direzione Generale
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Dati pubblicati	Da mantenere aggiornato	Direzione Generale; Tutti i Servizi
	-Class action; -Costi contabilizzati; -Tempi medi di erogazione dei servizi	"Class action" assente; costi contabilizzati non definiti; assenza tabella tempi medi con link che rinvia a carta dei servizi	Integrare struttura; Implementare e aggiornare tempestivamente e annualmente	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Dati pubblicati; certificazione relativa al 2013; assente la voce "elenco misure per garantire il tempestivo pagamento"	Integrare struttura; aggiornamento annuale	Servizio Gestione; Contabilità
		-IBAN e pagamenti informatici; -Pagamenti dei creditori	Aggiornamenti tempestivi	
Opere pubbliche		Publicato solamente il Programma triennale dei lpp.	Integrare struttura; aggiornamenti tempestivi	Servizio Lavori Pubblici

**Delibera: /2016 del /2016**

Comune di Cagliari

Programma triennale trasparenza 2016-2018

**Allegato B - Attuazione obblighi di pubblicazione**

Sotto-sezioni 1 livello	Sotto-sezioni 2 livello	Stato attuazione al 31/12/2015	Adempimenti programmatici 2016/2018	Ufficio Responsabile
Pianificazione e governo del territorio		Dati pubblicati; voce "documentazione relativa a ogni procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale e in attuazione" assente	Integrare struttura; aggiornamenti tempestivi	Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale
Informazioni ambientali		Dati pubblicati parziali e spesso risalenti al 2012; assente la relazione del Ministero dell'Ambiente , sullo stato della salute e relazione sull'attuazione normativa	Integrare struttura; aggiornamenti tempestivi	Servizio Igiene del Suolo, e Gestione Ambientale
Interventi straordinari e di emergenza		Dati pubblicati	Aggiornamenti tempestivi	Direzione Generale
Altri contenuti: Anticorruzione		Dati pubblicati	Aggiornamenti tempestivi	Responsabile Anticorruzione
Altri contenuti Accesso civico		Dati pubblicati	Aggiornamenti tempestivi	Responsabile Trasparenza
Altri contenuti Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati		Dati pubblicati; assente la voce "regolamenti sull'accesso telematico e il riuso" e la sezione "Provvedimenti per uso dei servizi in rete"	Integrare struttura; aggiornamento annuale	Tutti i Servizi; Servizio Sistemi e informativi
Altri contenuti: Dati ulteriori		Sezione vuota	Da completare con i dati aggregati sull'accesso al sito - sez. Amministrazione trasparente"	Servizio Sistemi informativi e Sistemi Informatici